

湖北广济药业股份有限公司

关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年11月26日召开第十届董事会第十一次（临时）会议和第十届监事会第十次（临时）会议、2021年12月13日召开2021年第三次临时股东大会、2022年4月20日召开第十届董事会第十六次（临时）会议和第十届监事会第十四次（临时）会议、2022年5月6日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

上述内容详见公司于2021年11月27日、2021年12月14日、2022年4月21日、2022年5月7日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第十届董事会第十一次（临时）会议决议公告》（公告编号：2021-070）、《第十届监事会第十次（临时）会议决议公告》（公告编号：2021-071）、《2021年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-077）、《第十届董事会第十六次（临时）会议决议公告》（公告编号：2022-029）、《第十届监事会第十四次（临时）会议决议公告》（公告编号：2022-030）、《2022年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-036）。

近日，公司完成了相关工商变更登记手续及修订后的《公司章程》备案程序，并取得了湖北省市场监督管理局换发的《营业执照》。相关登记信息如下：

- 1、名称：湖北广济药业股份有限公司
- 2、统一社会信用代码：91420000707016110B
- 3、类型：其他股份有限公司（上市）
- 4、住所：湖北省武穴市大金镇梅武路100号
- 5、法定代表人：阮澍

6、注册资本：叁亿伍仟贰佰陆拾肆万捌仟玖佰叁拾玖圆整

7、成立日期：1993年05月28日

8、营业期限：长期

9、经营范围：许可项目：药品生产；药品进出口；药品零售；食品生产；食品销售；保健食品生产；现制现售饮用水；食品添加剂生产；饲料添加剂生产；货物进出口；技术进出口；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；化妆品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：药品委托生产；保健食品（预包装）销售；食品添加剂销售；饲料添加剂销售；医用包装材料制造；包装材料及制品销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；非食用盐加工；非食用盐销售；日用化学产品制造；日用化学产品销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司董事会

2022年6月1日